

Zarząd INWESTSTAR Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 399 §1 k.s.h. oraz §24 ust. 2 statutu Spółki, zwołuje na dzień **09.06.2022** r. o godz. **11.00** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w siedzibie SOBIEŚLAW ZASADA SPÓŁKA AKCYJNA S.K.A. w Krakowie przy ul. Armii Krajowej 19

Porządek Obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i stwierdzenia ważności Zgromadzenia;
3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia porządku obrad;
4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta;
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.;
6. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki, wypracowanego w roku 2021;
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu;
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków członków Rady Nadzorczej w 2021 r.;
9. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Rady Nadzorczej na XII Kadencję.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Arkuszyński